Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

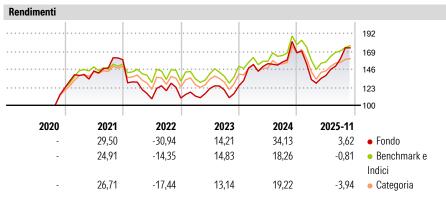
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

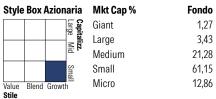


Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	5,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar IIS Si	mall Can Ev	tended NR USD (dove annlic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	14,75	4,88	4,41	Trimestrali %			
6-Mesi	30,15	14,60	12,77	2025	-20,62	3,84	15,49
1-Anno	-0,51	-4,33	-6,94	2024	21,83	0,75	1,36
3-Anni Ann.ti	16,40	9,05	8,03	2023	2,35	8,61	-1,57
5-Anni Ann.ti	8,67	8,24	7,42	2022	-18,13	-16,48	9,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,05	4,14	2,77
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025						

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

7,81

4,37

-7,87

7,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	A	2,68
Guardant Health Inc	•	2,09
Carpenter Technology Corp	⇔	2,07
Fabrinet		1,96
Impinj Inc		1,93
Bloom Energy Corp Class A	*	1,91
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,88
FTAI Aviation Ltd	\$	1,84
Sterling Infrastructure Inc	\$	1,83
Planet Labs PBC	‡	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	121
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	17,59		
Aterie Prime	2,40		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,38		
Finanza	4,35		
<u>←</u> Immobiliare	0,46		
₩ Sensibile	55,63		
Telecomunicazioni	-		
Tenergia	5,90		
Beni Industriali	26,07		
Tecnologia	23,66		
→ Difensivo	26,78		
🔚 Beni Difensivi	2,61		
■ Salute	23,92		
Servizi di Pubblica Utilità	0,26		

	23 30	30.3	
Ripartizion	e Geografica %		Fondo
America			96,02
Stati Uniti			90,38
Canada			5,63
America Lat	ina e Centrale		0,00
Europa			0,89
Regno Unito)		0,00
Europa Occi	identale - Euro		0,00
Europa Occi	identale - Non Euro)	0,89
Europa dell'	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	nte		0,00
Asia			3,10
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		2,26
Asia - Emerç	gente		0,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	83,82 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 166,28	ISIN	IE00BH3ZGX52		

1.087,39 USD